

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu obce Rovňany za rok 2024

Finančné hospodárenie obce Rovňany sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2024. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2023 uznesením č. 69/12/2023. Rozpočet obce bol upravovaný dvakrát a to nasledovne:
20.09.2024 uznesením č. 41/09/2024
13.12.2024 uznesením č. 57/12/2024

Program č. 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer: Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou. Kontrolou posúdiť súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, VZN a vnútornými predpismi obce na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných fórach.

Komentár:

Program č.1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA: Rozpočet –	5 534,54
Skutočnosť –	5 512,79
% plnenia –	99,61

Program má štyri podprogramy:	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
01.01.výkon funkcie starostky	1 191,00	1 174,56	98,62

Sú tu zahrnuté výdavky na reprezentačné: jubilantom, príspevok pri narodení dieťaťa, výdavky na kultúrne podujatia v obci – stavenie mája, Športový deň pre deti, stretnutie seniorov, Hornohradské športové dni, Mikuláš, Silvester.

01.02.príprava a impl.projektov	2 354,00	2 356,60	99,98
---------------------------------	----------	----------	-------

Sú tu výdavky projektovú dokumentáciu /rozšírenie VV a VK /, paušál – odchyt túlavých psov, výkon zodpovednej osoby, PZS, technik PO, kybernetická činnosť.

01.03.audit	480,00	480,00	100,00
-------------	--------	--------	--------

Sú to výdavky za spracovanie auditu za rok 2023.

01.04.členstvo v združeniach	1505,54	1 505,63	99,67
------------------------------	---------	----------	-------

Sú to výdavky na členské Mikroregión Hornohrad, Partnerstvo, MAS Hornohrad, ZMON, ZMOS, ZPOZ, členské Združenie pre likvidáciu odpadu .

Program č. 2 INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť poslancov obecného zastupiteľstva. Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obecného zastupiteľstva. Je tu zahrnutá i údržba rekonštrukcia budov vo vlastníctve obce.

Komentár:

Program č.2 INTERNÉ SLUŽBY: Rozpočet –	4 868,27
Skutočnosť –	4 865,49
% plnenia –	99,94

Program má dva podprogramy:	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
02.01. Činnosť volených orgánov obce	818,50	816,03	99,70

Sú tu zahrnuté výdavky na odmeny poslancov OZ a odvody so sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.

02.02. Správa a údržba majetku vo vl.obce	4049,77	4049,46	99,99
---	---------	---------	-------

Sú to výdavky na údržbu KD – oprava priestorov knižnice, montáž gamatiek do knižnice.

Program č. 3 SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých občanov obce. Údržba a čistota verejných priestranstiev. Kosenie a čistenie cintorína.

Komentár:

Program č.3 SLUŽBY OBČANOM: Rozpočet –	964,00
Skutočnosť –	1 578,45
% plnenia –	163,74

Program sa skladá z 2 podprogramov:

03.01.Podprogram : Správa cintorína	rozpočet 400,00	skutočnosť 529,69	% plnenia 132,42
-------------------------------------	-----------------	-------------------	------------------

Sú tu zahrnuté výdavky na PHM a náhradné diely do krovínorezu a kosačky, oleje a mazivá, náklady na vývoz kontajnera z cintorína ,

03.02.Podprogram : Verejné priestranstvá	rozpočet 564,00	skutočnosť 1 048,76	% plnenia 185,95
--	-----------------	---------------------	------------------

Sú to výdavky za PHM do krovínorezu, a kosačky, oleje a mazivá. na kosenie verejných priestranstiev, trávnikov, ihriska, odvodňovacieho kanála, kosenie okolo miestnej komunikácie, kvety na verejné priestranstvá a kultúrny dom, orez stromov, ochranné pracovné pomôcky.

Program č. 4 BEZPEČNOSŤ

Zámer: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok obce pred požiarimi a inými živelnými pohromami. Maximálna pripravenosť v krízovej situácii.

Komentár:

Program č.4: BEZPEČNOSŤ:	Rozpočet –	83,00
	Skutočnosť –	82,33
	% plnenia –	99,19

Podprogram 04.01.. Revízie

Výdavky na revízie ručných hasiacich prístrojov a plynových zariadení.

PROGRAM č. 5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Zabezpečiť pravidelný zvoz a likvidáciu odpadu na území obce, ako aj separáciu odpadu.

Komentár:

Program č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO: Rozpočet –	8 788,43
Skutočnosť –	9 626,74
% plnenia –	109,54

05.01. Zvoz a likvidácia odpadu

rozpočet: 6 158,43 Skutočnosť: 6 970,14 %plnenia: 113,19

Výdavky za odvoz a likvidáciu všetkých druhov odpadu, separáciu odpadov, uloženie a likvidácia odpadov na skládke.

Podprogram 05.02. Nakladanie s odpadovými vodami

rozpočet: 2 630,00 Skutočnosť: 2 656,00 % plnenia: 100,99

Výdavky na el. energiu ČOV, technická pomoc ČOV, vývoz kalu.

PROGRAM č. 6 KOMUNIKÁCIE

Zámer: Bezpečná, kvalitná cestná premávka. Zlepšenie stavu miestnych komunikácií.

Komentár:

Program č.6: KOMUNIKÁCIE: Rozpočet –	500,00
Skutočnosť –	793,00
% plnenia –	156,60

Podprogram 06.01. Údržba komunikácií

Zimná údržba miestnych komunikácií, nákup pozemkov.

PROGRAM č. 7 VZDELÁVANIE

Zámer: Moderné, flexibilne riadenie obce, vykonávanie ekonomickej, personálnej agendy a správy majetku.

Komentár:

Program č.7: VZDELÁVANIE:

Podprogram:07.01. Vzdelávanie zamestnancov	Rozpočet	100
	Skutočnosť	0
	% plnenia	0

Neboli čerpané žiadne finančné prostriedky

PROGRAM č. 8 ŠPORT

Zámer : Priestor pre deti mládež a dospelých pre športovú a inú kultúrnu činnosť

Komentár :

Program č.8: ŠPORT: Rozpočet – 1 295,00
Skutočnosť – 1 462,23
% plnenia – 112,91

Má dva podprogramy:

Podprogram 08.01. Detské ihrisko

rozpočet 200 ,00 skutočnosť 350,11 % plnenia 175,06

Výdavky za elektrickú energiu, údržbu ihriska – nákup farieb, latiek na lavičky.

Podprogram 08.02. Budova pre voľnočasové aktivity občanov

rozpočet 1 095 ,00 skutočnosť 1 112,12 % plnenia 101,56

Výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodu, nákup stola na stolný tenis.

PROGRAM č. 9 KULTÚRA

Zámer: Zabezpečiť podmienky pre rozvoj kultúry v oboch častiach obce.

Komentár:

Program č. 9: KULTÚRA: Rozpočet – 4 191,00
Skutočnosť – 4 621,90
% plnenia – 110,28

Podprogram 09.01. Knižnica

rozpočet 3391,00 skutočnosť 3478,78 % plnenia 102,59

Výdavky na knižnicu – zakúpenie kníh do knižnice, odmena vedúcej knižnice na základe dohody o vykonaní práce, nákup nového nábytku do knižnice.

Podprogram 09.02. Kultúrny dom

Rozpočet 100,00 skutočnosť 158,31 % plnenia 158,31

Výdavky na nákup materiálu na kultúrne podujatia.

Podprogram 09.03. Kronika

rozpočet 0 skutočnosť 0 % plnenia 100,00

Neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 09.04. Kultúrne podujatia

rozpočet 700,00 skutočnosť 984,81 % plnenia 140,69

Výdavky na darčeky pre občanov – Deň detí, Mesiac úcty k starším, Mikuláš.

PROGRAM č. 10 PROSTRIEDKY PRE ŽIVOT

Zámer : Efektívna a kvalitná prevádzka verejného osvetlenia a prevádzka miestneho rozhlasu v obci.

Komentár:

Program č. 10: PROSTRIEDKY PRE ŽIVOT: Rozpočet – 2 879,98
Skutočnosť – 2 878,96
% plnenia – 99,96

Výdavky za elektrickú energiu VO, modernizáciu, prevádzku a údržbu sústavy verejného osvetlenia, montáž vianočnej výzdoby, oprava miestneho rozhlasu.

PROGRAM č. 11 PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer : Maximálne zabezpečiť funkčný chod obecného úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov.

Komentár:

Program č.11: PODPORNÁ ČINNOSŤ: Rozpočet – 69 327,00
Skutočnosť –74 638,40
% plnenia – 107,66

Podprogram 11.01. Správa obce

rozpočet 65647,00 skutočnosť 70952,12 % plnenia 108,08

Patria sem výdavky, ktoré zahŕňajú zabezpečenie chodu obce a obecného úradu a to: mzdy zamestnancov, odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní , elektrická energia, plyn, vodné, telefón, internet, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, knihy, noviny, softvér a licencia, údržba a nákup výpočtovej techniky, stravovanie, cestovné, poistenie majetku, poplatky , odmeny na základe dohôd a odvody do poisťovne a zdravotných poisťovní.

Podprogram 11.02. Voľby

rozpočet 3580,00 skutočnosť 3587,07 % plnenia 100,20

Výdavky použité na financovanie volieb prezidenta SR a volieb do EP .

/odmeny, cestovné, stravné, občerstvenie, kancelárske potreby, vybavenie volebnej miestnosti/

Zúčtovanie sa predkladá príslušnému Okresnému úradu.

Podprogram 11.04. REGOB, register adries

rozpočet 100,00 skutočnosť 99,18 % plnenia 99,18

Výdavky použité na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľstva , registra adries, ako sú nákup kancelárskych potrieb, poštové služby . Zúčtovanie sa predkladá príslušnému Okresnému úradu.

Podprogram 11.05. Dotácia BBSK

rozpočet 0 skutočnosť 0 % plnenia 0

PROGRAM č. 12 Sociálne služby

Zámer : Pomoc osamelým občanom a chorým občanom, občanom v hmotnej núdzi

Komentár:

Program č.12: SOCIÁLNE SLUŽBY : Rozpočet – 765,00

Skutočnosť – 760,97

% plnenia – 99,47

Podprogram 12.01.

Vyplatené rodinné prídavky- obec – osobitný príjemca RP, vypracovanie posudku odkázanosti na sociálnu službu.

Jana Cabanová
starostka obce